

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)概况

一、主要职能

1、开展教书育人、管理育人、服务育人活动。调动教职工的积极性，推进教育改革，提高教育质量。

2、做好教职工思想政治工作，坚持进行党的基本路线教育、形势教育和法制教育，搞好群众性自我教育活动。

3、依法维护教职工民主权利，开好教职工代表大会，健全民主制度，加强民主监督，增强教职工主人翁责任感，民主管理学校。

4、保障教职工生活福利，协助和督促行政方面办好教职工集体福利事业；开展教职工互助互济活动，搞好教职工生活困难补助；组织无偿服务，加强扶贫工作；兴办小福利设施，改善生活和工作条件。协助有关方面做好离退休教职工及其家属的工作，解除教职工的后顾之忧。

5、开展有益于教职工身心健康的文化、体育活动。坚持业余自愿、小型多样、勤俭节约、讲求实效的原则。从实际出发，充实活动内容，提高活动质量。

6、维护女教职工和儿童的合法权益，同歧视、虐待、摧残、迫害妇女儿童的现象作斗争。针对女教职工的特殊问题，做好保护工作。

7、收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。

8、加强工会自身建设，坚持工会群众化和民主化，搞好工会小组工作。接收新会员，对会员进行工会基本知识教育。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)编制数5，实有人数9人，其中：在职5人，增加0人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	66.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	66.06	202 外交支出	
其中：一般财力	66.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	60.07
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	5.99
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	66.06	支 出 总 计	66.06

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般公共 预算安排 的转移支 付	政府 性基金 预算	上级 政府性基 金安排的 转移支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
205			教育支出	60.07	60.07	60.07								
205	01		教育管理事务	60.07	60.07	60.07								
205	01	01	行政运行	9.03	9.03	9.03								
205	01	99	其他教育管理事务支出	51.04	51.04	51.04								
208			社会保障和就业支出	5.99	5.99	5.99								
208	05		行政事业单位养老支出	5.99	5.99	5.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	5.99								
			合 计	66.06	66.06	66.06								

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	66.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	66.06	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	60.07	60.07		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	5.99	5.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	66.06	支 出 总 计	66.06	66.06		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	60.48	60.48	
301	01	基本工资	14.60	14.60	
301	02	津贴补贴	21.36	21.36	
301	03	奖金	7.43	7.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	5.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.84	5.84	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	4.88	4.88	
302		商品和服务支出	1.51		1.51
302	28	工会经费	0.21		0.21
302	29	福利费	0.96		0.96
302	99	其他商品和服务支出	0.34		0.34
303		对个人和家庭的补助	4.07	4.07	
303	02	退休费	4.07	4.07	
		合 计	66.06	64.55	1.51

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政) 情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 66.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)收入预算 66.06 万元，其中：

一般公共预算 66.06 万元，占 100.00%，比上年预算增加 11.55 万元，增长 21.19%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023年支出预算66.06万元,其中:

基本支出66.06万元,占100.00%,比上年预算增加11.55万元,增长21.19%,主要原因是在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出0.00万元,占0.00%,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2023年我单位未安排项目预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算66.06万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款66.06万元。

一般公共预算支出包括:教育支出60.07万元,主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、医疗保险、住房公积金等支出。社会保障和就业支出5.99万元,主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023年一般公共预算拨款合计66.06万元,其中:基本支出66.06万元,比上年预算增加11.55万元,增长21.19%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。项目支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:2023年我单位未安排项目预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出(类)60.07万元,占90.93%。
- 2、社会保障和就业支出(类)5.99万元,占9.07%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):2023年预算数为51.04万元,比上年预算减少3.47万元,下降6.37%,主要原因是:本年度科目调整,将事业运行、离退休、养老保险缴费等科目,单独列支,此科目经费较上年减少。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2023年预算数为9.03万元,比上年预算增加9.03万元,增长100.00%,主要原因是:本年度科目调整,将行政运行从主款中单独列支,经费较上年增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为5.99万元,比上年预算增加5.99万元,增长100.00%,主要原因是:本年度科目调整,将机关事业单位

基本养老保险缴费从主款中单独列支，经费较上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023年一般公共预算基本支出66.06万元，其中：

人员经费64.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费1.51万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023年没有

使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)2023年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.51万元，比上年预算增加0.86万元，增长132.31%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉

及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会(行政)

2023年03月10日